

La vente de faux documents d'identité sur Internet

The sale of false identity documents on the Internet

Lena Bellido¹, Simon Baechler^{1,2,3}, Quentin Rossy¹

1) Ecole des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse

2) Service forensique, Police neuchâteloise, Suisse

3) Laboratoire de Recherche en Criminalistique, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada

Résumé

Quel est le rôle d'Internet en matière de promotion et de vente des faux documents d'identité ? Des recherches ponctuelles et des sources journalistiques font état d'une offre en ligne substantielle. Pourtant, les études scientifiques manquent et l'étendue du commerce sur Internet de documents frauduleux reste une question débattue parmi les spécialistes. Certains la jugent probablement importante et en augmentation constante, là où d'autres l'estiment marginale et cantonnée à certains types de clientèle comme les mineurs. Cette étude exploratoire recense les différents moyens de diffusion exploités sur Internet. Les commerçants tirent profit tant de plateformes mutualisées (vidéos publicitaires, annonces sur blogs et forums, ainsi que des cryptomarchés) que des sites dédiés (à la vente ou à la promotion). Les moyens exploités par les marchands tout au long du processus de vente sont explorés : des stratégies de neutralisation mises en avant par les vendeurs pour encourager les acheteurs, jusqu'aux risques de vols d'identités et d'escroqueries, en passant par les modalités de contact et de paiement. Finalement, l'analyse du marché réalisée informe quant à trois questions principales. Quels types de documents ? Quels types de faux ? Enfin, combien cela coûte-t-il ?

Mots-clés : faux document, document d'identité, marché illicite en ligne, vente sur Internet

Abstract

How is the Internet used in the promotion and trade of false identity and travel documents? Ad hoc research and journalistic sources report a substantial on-line offer. Yet, scientific studies are lacking and the exact extent of the on-line sale remains an issue debated among specialists. Some think it is significant and growing, whereas others consider it as marginal and limited to specific types of customers, such as minors. This exploratory study presents the different means of diffusion used on the Internet. It appears both shared platforms (sales videos, ads on blogs and forums, as well as cryptomarkets) and dedicated sites (for sale or promotion) are used as vectors for the on-line trade of fraudulent documents. The means used by the sellers throughout the sales process are explored: neutralisation strategies put forward by merchants to encourage buyers, the risks of identity theft and scams, as well as contacts and payment means. Finally, this analysis of the market informs on three main questions, namely: What types of documents? What types of fraud? And how much does it cost?

Keywords : fake document, identity document, online illicit marketplace, Internet sale

La vente de faux documents d'identité sur Internet : un problème ?

L'usage de faux documents d'identité est un moyen efficace pour une large gamme de criminels d'obtenir indûment des droits, d'échapper à leurs devoirs et de se soustraire à l'action judiciaire et de sécurité. Les documents frauduleux, classés parmi les principaux catalyseurs de la criminalité par Europol, sont par ailleurs produits, diffusés et utilisés par des groupes organisés et terroristes (Europol, 2013 ; National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2004; Rudner, 2008). Outre

leur usage à des fins délictueuses dans le domaine de la migration illégale, de la traite des êtres humains ou du grand banditisme par exemple, d'autres recourent aux faux papiers d'identité simplement pour avoir accès à des produits qui leur sont interdits, principalement l'alcool ou les cigarettes pour les mineurs.

Une image souvent véhiculée autour de l'obtention d'un faux document d'identité est celle du client qui sillonne un quartier criminel ou un bar louche afin d'entrer en contact avec un faussaire ou un intermédiaire peu recommandable. Au-delà du cliché, la question de savoir comment les acheteurs se procurent en documents frauduleux demeure aujourd'hui sans réponse claire. Elle se pose avec d'autant plus d'acuité avec l'avènement d'Internet et du commerce en ligne, vecteurs qui donnent un accès toujours plus étendu à une gamme diverse de produits et services illicites. Si des recherches ponctuelles et des sources journalistiques¹ font état d'une offre conséquente de faux papiers d'identité sur le web (Brongers, 2003 ; Cook, 2014), les études scientifiques manquent et l'étendue de la vente en ligne de documents frauduleux est une question débattue parmi les spécialistes des corps de police et de gardes-frontière. Certains la jugent probablement importante et en augmentation constante, là où d'autres l'estiment marginale et cantonnée à certains segments de clientèle comme les jeunes désireux de se faire passer pour majeurs.

Afin de contribuer à la construction de connaissances sur la vente en ligne de faux documents d'identité et dans l'optique de déterminer si elle doit être considérée comme un problème, nous nous proposons dans cet article d'étudier les différentes plateformes – sites dédiés, vidéos, blogs et forums, services cachés, pages d'évaluation et de conseil – au travers desquelles l'offre de vente est susceptible d'être véhiculée. Dans un premier temps, les connaissances scientifiques préexistantes sur les marchés en ligne de faux documents sont présentées. Dans un second temps, les moyens de diffusion exploités pour promouvoir le commerce de faux documents d'identité sont examinés afin d'en établir les spécificités. Dans un troisième temps, nous abordons la problématique selon deux perspectives complémentaires. Une première analyse est structurée autour des différentes étapes du processus de vente : les moyens de contact, de paiement et de livraison. Pour conclure, une analyse des caractéristiques générales du marché est réalisée. Elle décrit plus particulièrement les types de produits mis en vente et leur prix.

Une littérature scientifique lacunaire

Avant de conduire notre propre collecte de données, nous avons tenté de recenser les connaissances scientifiques portant sur la vente de faux documents d'identité sur Internet. Elle s'avère aujourd'hui extrêmement pauvre sur les questions entourant la compréhension des mécanismes de diffusion en ligne et l'analyse du marché des faux documents. Ainsi, les études de Romagna (2014 ; 2015) et Mireault (2016) constituent à notre connaissance les seuls travaux approfondis en la matière.

Dans la recherche de Mireault (2016), cinquante sites de vente de contrefaçons de faux documents ont été analysés afin de décrire leur visibilité et le processus de vente, mais également de faire l'état des marchandises offertes. Les sites semblent exploiter des formulaires en ligne et des emails comme moyen de communication privilégiés. Ils privilégient aussi des paiements par monnaie numérique (par exemple, le Bitcoin) et les virements d'argent internationaux (Western Union et MoneyGram). Globalement, les permis de conduire sont les types de documents les plus souvent proposés (ensuite viennent les cartes d'identité, les cartes d'étudiant, les documents de séjours et les passeports/visas). Les permis de conduire et les cartes d'identité ont un prix moyen proche de 100 USD, alors que les cartes d'étudiant sont moins chères (entre 5 et 50 USD) et les passeports plus onéreux (prix moyen

¹ Voir par exemple : <http://www.ledevoir.com/societe/justice/494150/de-faux-permis-de-conduire-offerts-en-ligne> (dernier accès le 20.03.2017)

d'environ 1400 USD). Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie forment l'offre principale des sites. Une recherche de liens a permis de détecter onze relations fondées sur des informations techniques ou sur le contenu des pages.

Romagna a analysé 100 sites web et blogs, il a échangé des emails avec des acteurs du marché et s'est intéressé à plusieurs marchés sur le réseau TOR. L'auteur met principalement l'accent sur la question de la relation de confiance entre les acheteurs et les marchands. Il reporte l'existence d'une offre aussi bien sur le web visible que sur le web caché. Romagna distingue différents types d'acteurs sur Internet, à savoir (Romagna, 2014) :

Les « propriétaires de sites web » alimentent un site Internet ou un blog de vente de faux documents d'identité sur le web indexé ou par des services cachés sur le réseau TOR. Les sites seraient principalement hébergés aux États-Unis et en Europe (notamment en Allemagne et au Royaume-Uni). Il recommande d'exploiter les numéros de téléphone présents sur les pages Internet pour affiner la localisation, sans toutefois présenter de résultats. L'étude indique que de nombreux moyens de paiement sont proposés (argent liquide, chèque, virement, carte de crédit, transfert de type Western Union et Bitcoins), sans toutefois identifier de tendances spécifiques. Certains sites Internet se spécialisent dans un type de document particulier, comme les permis de conduire américains, qui sont vendus entre 20 et 230 USD. Il relève la présence de documents fantaisistes, tels qu'une carte d'identité européenne. Des sites marchands de faux passeports sont également identifiés pour des prix qui varient de 200 à 300 USD pour des documents scannés ou des contrefaçons, de quelques milliers de dollars pour un vrai passeport, voire même plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un passeport diplomatique. Sur TOR, Romagna (2014) relève que les sites dédiés sont différents dans la mesure où les vendeurs invitent les acheteurs à s'inscrire sur leurs sites pour passer commande. Le passeport semble être le type de document le plus vendu pour quelques milliers de dollars. Seul le paiement par Bitcoins est accepté.

La deuxième catégorie de commerçants identifiée est le « vendeur par email » (Romagna, 2014). Cette catégorie contient les expéditeurs de pourriels, mais également la diffusion par Facebook et YouTube où l'email est utilisé comme principal moyen de contact avec le vendeur. Les numéros de téléphone présents dans les messages semblent indiquer que ces marchands seraient en fait des escrocs d'Afrique subsaharienne, en particulier du Cameroun. L'étude relève que certains vendeurs par courriel ne sont pas des arnaqueurs, mais offrent bien des contrefaçons ou des documents originaux falsifiés. Les prix varieraient entre 500 et 2500 EUR pour un vrai passeport, de 500 à 900 EUR pour un faux et moins de 600 EUR pour un permis de conduire frauduleux. Sur TOR, les vendeurs par email sont détectés sur des forums qui ne sont pas forcément dédiés aux faux documents. Les publications y diffèrent des annonces présentes sur Internet. En effet, ces dernières sont généralement courtes et les marchands ne prétendent pas être capables de produire tous les types de documents. Les commerçants semblent plutôt indiquer ne vendre que quelques unités.

Romagna (2014) propose une troisième catégorie de marchand: les « Passprog ». Ceux-ci déclarent offrir aux clients une occasion légale d'obtenir de nouvelles identités et nationalités pour un prix très élevé (plusieurs dizaines de milliers de dollars). Alors que la démarche officielle incombe à l'État, ces sites se positionnent comme une solution face au « totalitarisme des gouvernements » (principalement occidentaux) qui refusent de délivrer un document légal. Ce type de marchand n'a pas été détecté sur TOR.

À ces catégories s'ajoutent les vendeurs présents sur les cryptomarchés (les « onion vendors »). Ces vendeurs exploitent des plateformes mutualisées accessibles via le réseau TOR. Les mêmes produits sont proposés sur ces plateformes. L'étude de Romagna (2014) ne présente pas d'analyse de ce

marché, mais souligne les spécificités de ces espaces, en particulier la présence de dispositifs d'évaluation des vendeurs et de paiements après réception de la marchandise via un système de dépôt.

Détection des moyens de diffusion

Une recherche par mots-clés a été réalisée sur trois moteurs de recherche (Google, Bing et Yahoo), entre le 8 octobre 2014 et le 10 mars 2015. Au total, 48 combinaisons de mots-clés en anglais, français et espagnol ont été exploitées. Les 40 premiers résultats des moteurs de recherche ont été examinés. Dans un deuxième temps, des liens vers d'autres pages Internet ont été détectés en parcourant les sites initialement obtenus. En effet, certains sites ne vendent pas directement des documents contrefaits, mais présentent des évaluations de sites marchands présents sur le web indexé et sur TOR — nous appellerons ces contenus « sites d'évaluation et de conseil ». Ainsi des liens (.onion) vers des sites de vente et des cryptomarchés présents sur TOR ont également été détectés.

Les pages Internet ont été regroupées selon une catégorisation présentée dans la Table 1. Les résultats ont pu être classés en fonction du type de contenu Internet, qu'il s'agisse de sites dédiés à la vente ou de l'exploitation de plateformes de partage mutualisées, tels que les médias sociaux (en particulier Youtube), les blogs et forums, ou les cryptomarchés. Les informations partiellement identifiantes permettant d'évaluer le nombre d'acteurs du marché ont également été relevées (des pseudonymes, des numéros de téléphone, voire une parfaite concordance des contenus des sites de vente dédiés).

Types d'URI	Hostnames distincts	Nombre d'URI	Identifiants
Vidéos de vente	137 Dailymotion	86	Noms d'utilisateur 32
	Youtube	51	Noms d'utilisateur 35
Publications sur blogs/forums	101 groups.google.com	30	Noms d'utilisateur 25
	reddit.com	9	Noms d'utilisateur 3
	34 hostnames distincts	62	Noms d'utilisateur 58
Services cachés TOR (.onion)	73 Nucleus	36	Noms d'utilisateur 9
	Agora	24	Noms d'utilisateur 9
	Dream Market	3	Noms d'utilisateur 2
	Hostnames distincts	10	Sites différents 5
Urls de sites dédiés	45 Hostname de vente	45	Sites différents 30+
Urls de sites d'évaluation/conseil	19 Hostnames distincts	15	Sites différents 15
	Youtube	3	
	reddit.com	1	
Totaux	375	375	223

Table 1. Résultats des recherches effectuées d'octobre 2014 à mars 2015 sur Google, Bing et Yahoo. Les liens vers TOR ont été détectés sur la base des URL données par les sites d'évaluation et de conseil.

Vidéos de vente

Les vidéos présentes sur Dailymotion et YouTube constituent le type de plateforme qui se retrouve le plus souvent dans les résultats des moteurs de recherche, quels que soient les mots-clés employés. En effet, plus d'un tiers des moyens de vente (37%) sont des vidéos dédiées. Les annonces de vente sont construites de manière similaire. Le contenu des vidéos intègre généralement un document d'identité manipulé et feuilleté, ou une suite d'images mettant en scène l'article dans une présentation PowerPoint. Un texte descriptif rédigé en principe en anglais informe sur les moyens de contact. Certains textes se retrouvent à l'identique sur plusieurs vidéos, jusqu'à 10 (ce texte particulier a aussi été observé 30 fois sur des blogs/forums). Deux groupes de 25 et 22 vidéos dédiées à la vente ont été identifiés sur la base des adresses email et des pseudonymes employés par les vendeurs. Un autre groupe de 15 vidéos a pu être lié par une même adresse email également présente sur deux publications sur des forums (cf. section suivante). À l'image des forums, les internautes peuvent commenter les vidéos. Toutefois, la pratique est rare puisque seules 5 vidéos sur 137 sont

commentées. Les utilisateurs dénoncent à chaque fois une escroquerie. Le nombre de consultations des vidéos varie entre 0 et 15 864 vues, la moyenne est de 421 et la médiane de 47. Le 25% des vidéos a été vu moins de 10 fois. A noter que 14 vidéos ont été vues plus de 1000 fois, dont une vidéo concentrant 5282 vues et une autre 15 864 vues (le 13 avril 2015). Ainsi, 10% des vidéos concentrent 79% de l'ensemble des vues.

Publications sur des blogs et forums

Les forums représentent le second outil le plus utilisé pour faire la promotion des faux documents d'identité (27%). Les publications répertoriées prennent la forme de spams sur des blogs ou des forums qui ne sont eux-mêmes pas liés à la vente de faux documents d'identité. L'annonce type est constituée d'un texte rédigé dans une seule langue (le plus souvent l'anglais) divisé en deux parties. La première décrit les catégories de documents, vante le professionnalisme du marchand et l'expérience dont il bénéficie (nombre de documents vendus ou d'années de présence sur le marché). La seconde partie se compose d'une liste de mots-clés décrivant des documents par type et par nationalité. Au même titre que les vidéos, certaines publications présentent des similitudes dans leur texte. L'étape de collecte et d'analyse des données a permis de recenser 23 types de textes récurrents regroupés en trois catégories : (1) textes parfaitement identiques, (2) combinaisons de plusieurs textes types, (3) modification de la langue d'un même texte. Les publications contiennent généralement un email comme moyen de contact. À noter que les publications sur des blogs/forums et les vidéos renvoient fréquemment à des sites de vente dédiés dont ils augmentent la visibilité (cf. ci-dessous).

Services cachés sur TOR (.onion)

Les services cachés TOR arrivent en troisième position des moyens de diffusion (19%). Les liens ont été détectés sur des sites d'évaluation et de conseil (cf. ci-dessous). Sur les cryptomarchés, les ventes se retrouvent généralement dans la catégorie « Forgeries ». En comparaison à d'autres types de produits, les faux documents d'identité semblent occuper une faible part du marché. En effet, quelques dizaines d'annonces par Marketplace ont été relevées par rapport à plusieurs milliers pour les stupéfiants par exemple. En moyenne, les comptes de marchand sont liés à une dizaine d'annonces de vente. Elles contiennent un texte descriptif et une photographie du document sur 60 des 73 publications répertoriées.

Sites de vente dédiés

Ce type de contenu web correspond à 12% des URL répertoriés sur les moteurs de recherche. La quasi-totalité de ces sites est en anglais et un tiers d'entre eux propose des traductions dans d'autres langues. La richesse du contenu des sites et leur qualité visuelle varient considérablement, certains étant minimalistes alors que d'autres intègrent de nombreuses pages ainsi que des images et vidéos promotionnelles. Sur le plan de la visibilité, les sites dédiés apparaissent généralement après les publications issues de forums ou les vidéos dédiées lors des recherches sur les moteurs de recherche. Néanmoins, les sites dédiés et les services cachés TOR sont les seuls contenus référencés par les sites d'évaluation et de conseil (voir section suivante). Ils bénéficient ainsi de liens indirects supplémentaires qui augmentent leur visibilité. Sur la page d'accueil de certains sites dédiés, un lien hypertexte vers un autre site de vente est présent, ce qui indique que des mêmes acteurs se cachent derrière plusieurs sites.

Sites d'évaluation et de conseil

Ce dernier moyen de diffusion compte pour 5% des URL collectées. La page d'accueil de ces sites fait toujours mention d'une liste de sites dédiés à la vente de faux documents. Ces sites sont référencés et évalués selon le degré de confiance et de satisfaction qui les caractérisent aux yeux des consommateurs ou des vendeurs. Les évaluations et avis sont en général visibles sur la première page du site et mentionnent tout d'abord le nom ou l'URL du site d'intérêt, puis l'appréciation agrémentée d'un commentaire explicatif et, enfin, dans certains cas, une note. Les sites d'évaluation et de conseil

redirigent parfois vers des pages répertoriant les escrocs connus et les arnaques récemment dénoncées par les internautes. À noter que certains sites d'évaluation se déclarent ouvertement liés à certains sites de vente dont ils font la promotion. Ces sites fournissent des conseils pour guider le client dans le processus d'acquisition d'un faux document d'identité (par exemple, pour la transmission d'informations, le paiement et la livraison), mais également sur son usage (contexte à éviter, réponses aux questions de contrôle, etc.).

Le processus de vente

La neutralisation comme stratégie d'encouragement

De nombreux sites exploitent des stratégies de neutralisation (Sykes & Mtza, 1957) pour encourager l'acheteur à faire l'acquisition d'un faux document d'identité. En effet, ces derniers décrivent des types de situations pour justifier l'usage d'un faux document d'identité. Ils explicitent ainsi les bénéfices et bienfaits engendrés par un tel achat qui peuvent servir d'excuses justificatives lors d'un contrôle : (1) échapper à une situation ou un contexte dangereux, tel que des contraintes physiques ou psychologiques, (2) obtenir une deuxième chance dans la vie par un changement d'identité, (3) faciliter l'obtention d'un travail pour nourrir sa famille, (4) se soustraire à la bureaucratie et à la violation de la sphère privée par l'Etat, (5) s'amuser, impressionner ou faire une farce à un ami, (6) commémorer un événement ou alimenter une collection personnelle, (7) remplir les espaces vides d'un porte-monnaie ou d'un porte-document, (8) agrandir son cercle d'amis.

À noter que les usages illégitimes d'un faux document sont également largement décrits. Un usage « festif » du faux document d'identité pour entrer dans des discothèques, des bars, des concerts, acheter du tabac ou de l'alcool avant d'avoir atteint l'âge légal semble être l'une des motivations principales décrites sur certains sites de ventes. D'autres usages sont décrits : (1) avoir accès à des structures et services particuliers (bâtiments, administrations, institutions financières, etc.), (2) faire l'acquisition de biens, tels qu'un logement ou un véhicule, (3) revendre le faux document, (4) voyager ou changer de pays, (5) échapper aux organismes de lutte contre la criminalité.

Les moyens de contact et de commande

Sur l'ensemble des contenus web analysés, quatre moyens de contact et de commande sont proposés par les vendeurs : (1) l'email, (2) le numéro de téléphone, (3) l'adresse Skype et (4) le formulaire de commande. Ces moyens et leur prévalence en fonction des moyens de diffusion sont reportés dans la Table 2.

Types d'URI	Moyens de contact	Nombre d'URI	Identifiants distincts
Vidéos de vente	137 Emails	127	Pseudonymes 49
	Téléphones	20	Numéros 10
	Contacts Skype	8	Pseudonymes 9
	Urls vers un site	1	Urls 1
Publications sur blogs/forums	101 Emails	101	Pseudonymes 92
	Téléphones	34	Numéros 34
	Contacts Skype	16	Pseudonymes 15
	Urls vers un site	9	Urls 9
Services cachés TOR (.onion)	10 Emails	5	Pseudonymes 4
Cryptomarchés TOR (.onion)	63 Comptes vendeur	63	Pseudonymes 17
	Emails	17	Pseudonymes 7
Urls de sites dédiés	45 Formulaire de commande	42	
	Emails	33	Pseudonymes 42
	Téléphones	15	Numéros 51
	Contacts Skype		Pseudonymes 2
Totaux	356		342

Table 2. Moyens de contact proposés par les vendeurs pour effectuer une commande en fonction des moyens de diffusion.

En ce qui concerne les vidéos et les publications sur les blogs et les forums, l'email est le moyen de contact le plus utilisé pour initier le contact avec le vendeur. Pour les sites de ventes, un formulaire de commande est généralement présent. Pour les sites présents sur TOR, l'email semble privilégié. On observe que très peu d'identifiants distincts sont communs entre les différents moyens de diffusion. En effet, un premier email commun a été retrouvé sur une publication de blog et une vidéo, un second entre une vidéo et un site dédié, et un troisième entre un forum et un site dédié. Deux pseudonymes Skype lient respectivement une publication sur un forum et une vidéo avec un site dédié, ainsi que deux numéros de téléphone.

Concernant les numéros de téléphone, un tiers commence par l'indicatif +237 du Cameroun. Ces numéros camerounais sont, pour la plupart, issus de publications sur des blogs/forums et sur les vidéos, à l'exception de quatre qui sont issus de sites dédiés. Un quart des numéros commence par +1, soit l'indicatif du Canada ou des USA. Ces numéros nord-américains sont, pour la plupart, issus de sites dédiés ou de forums de discussions. Les numéros restants sont associés aux indicatifs de l'Allemagne, la Géorgie, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie et la Turquie.

Les moyens de paiement

Les trois moyens de paiement proposés le plus fréquemment sont l'argent liquide par envoi postal, le Bitcoin et le transfert de fonds via des agences telles que Western Union ou MoneyGram. On observe que les moyens varient en fonction du type de plateforme. En effet, certains sites dédiés acceptent le paiement par argent liquide à l'inverse des autres plateformes. Le paiement par Bitcoins se retrouve sur l'ensemble des moyens de diffusion et il est le seul moyen de paiement proposé sur TOR et les vidéos dédiées. Quelques sites dédiés et publications de blogs/forums indiquent accepter les paiements par MoneyGram, PayPal, et les virements bancaires.

Les moyens de livraison

Pour les forums et les vidéos, les transporteurs, les délais et les prix de livraison sont rarement décrits. Sur TOR, un tiers de la marchandise est envoyée par poste ou par Airmail en courrier normal, un tiers par courrier prioritaire et le dernier tiers regroupe les envois par transporteurs tels que DHL, USPS ou Fedex (5/73 sites) ou en lettre recommandée (6/73 sites). L'emballage de la marchandise expédiée peut être de deux formes : un colis pour les grandes commandes, ou une enveloppe blanche sans fenêtre. Les envois normaux sont gratuits chez un tiers des vendeurs. Pour un autre tiers des vendeurs, 5 USD sont demandés à l'acheteur. Le tiers restant fait varier le prix d'envoi de 10 à 90 USD, qu'il s'agisse d'un envoi normal ou express. Le délai d'envoi et de réception de la marchandise varie entre 7 et 28 jours pour l'ensemble des sites (1-5 jours en express et selon la distance géographique). Ces délais correspondent aux délais courants lors d'envois postaux.

Pour les sites de vente dédiés, les deux tiers des vendeurs proposent des transporteurs tels que DHL, Fedex, USPS ou UPS ; un tiers des vendeurs propose la poste (courrier normal ou prioritaire) ou l'Airmail. L'emballage de la marchandise expédiée est toujours une enveloppe avec ou sans fenêtre. À l'intérieur, le document est dissimulé dans un magazine, un livre, ou placé au milieu d'un grand nombre d'objets en tous genres. Certains vendeurs disent insérer également le document dans une feuille A4 recouverte d'inscriptions afin de ne pas éveiller les soupçons lors d'un contrôle par palpation ou par observation en transparence. Les envois normaux sont gratuits chez un tiers des vendeurs. Pour un autre tiers, 5 à 20 USD sont demandés à l'acheteur. De manière générale, les tarifs des envois prioritaires oscillent entre 15 et 45 USD. Certains vendeurs proposent des tarifs exorbitants tels que 70-100 USD pour un courrier normal et plus de 250 USD pour un envoi express. Le délai de réception de la marchandise varie entre 1 et 15 jours pour la quasi-totalité des sites pour un envoi normal. Seuls

deux sites proposent des délais entre 2 et 6 semaines (1-8 jours en express selon la distance géographique). Ces délais correspondent aux délais courants lors d'envois postaux.

Les informations de localisation géographique

Deux tiers des sites dédiés et des pages sur TOR font référence à un lieu géographique. Selon ces informations de contenu, la moitié d'entre eux serait basée aux États-Unis, notamment à Brooklyn (NY) ou en Floride. La moitié restante fait référence à plusieurs pays tels que la Chine, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Espagne, la Hollande, l'Australie, la Pologne, l'Italie et les Philippines. Les publications de blogs et forums ainsi que les vidéos dédiées ne contiennent que peu d'informations de localisation. En effet, seuls quatre d'entre elles font référence au Cameroun, à la France, à l'Ukraine et aux USA. À noter que la localisation déclarée par le vendeur ne correspond pas toujours à la localisation de l'indicatif des numéros de téléphone de contact. Cela peut témoigner du fait que le vendeur cherche à brouiller les pistes sur ses identifiants ou à tromper l'acheteur en divulguant des informations erronées.

L'acquisition de données personnelles comme moyen d'intimidation et d'escroquerie

La commande d'un faux document d'identité requiert d'envoyer des informations personnelles sous la forme d'un email ou en complétant le formulaire mis à disposition sur le site de vente. Le plus souvent, la date de naissance, le nom, le prénom, le sexe, parfois la taille, une photographie ainsi qu'une signature scannée sont demandés. Ces informations sont déclarées nécessaires à la fabrication des documents. Certains vendeurs semblent toutefois également exploiter ces données pour faire pression sur les acheteurs. En effet, dans le cas où un acheteur mécontent voudrait se faire rembourser le document ou à l'occasion d'une escroquerie, le vendeur peut faire pression en menaçant de divulguer les informations personnelles de l'acheteur ou d'en faire mauvais usage.

Un grand nombre d'éléments soutiennent l'hypothèse selon laquelle une proportion non négligeable des sites de faux documents d'identité sont, en réalité, des sites escrocs ayant pour but de générer des profits faciles en ne livrant aucune marchandise. En effet, les sites d'évaluation et de conseil font référence à des arnaques de ce type, au même titre que des commentaires d'internautes laissés sur les forums ou les vidéos dédiées à la vente. Enfin, des articles de presse ou blogs dédiés relaient également ce genre d'observations. Certains sites d'évaluation et de conseil décrivent de façon précise le profil type du site escroc. Ils relèvent notamment une localisation en Afrique, l'utilisation de publications sur des blogs et forums ou des vidéos comme moyens de diffusion, l'usage du téléphone et de Skype comme moyens de contact privilégiés, Western Union comme mode de paiement, ainsi qu'UPS comme mode de livraison. Les éléments composants ce type de profil sont présent en grand nombre dans les résultats de la présente recherche. Aussi, sur base de nos résultats, l'hypothèse qu'une partie des vendeurs a recours à des sites de vente de faux documents non pas dans l'intention de participer au trafic mais pour escroquer les acheteurs potentiels nous apparaît tout à fait vraisemblable. L'acquisition de données personnelles peut servir d'une part comme moyen de pression et, d'autre part, pour usurper l'identité des acheteurs.

Analyse du marché

Quels types de documents ?

Globalement, le permis de conduire représente le type de document d'identité le plus fréquemment proposé (cf. Table 3) et constitue même l'essentiel des documents proposés sur les sites dédiés et sur TOR. Un site d'évaluation et de conseil² relève que le permis de conduire présente l'avantage de

² http://www.bombshock.com/fake_id, dernier accès le 13.03.2017

pouvoir servir dans un grand nombre de situations sans encourir de risques majeurs et dans des contextes où la confirmation de l'identité par un autre document est rare (par ex. entrer en discothèque ou dans des bars). D'après nous, la forte prévalence du permis de conduire peut aussi s'expliquer par le fait que ce document fait office de carte d'identité dans certains pays (p. ex. USA) et qu'il présente souvent l'avantage de n'avoir aucune date d'échéance (du moins pour un certain nombre de pays).

Le passeport constitue la seconde catégorie de faux documents privilégiée par les vendeurs. Sur les vidéos de promotion, le passeport constitue le type de document le plus souvent mis en vente. Les cartes d'identité constituent la troisième catégorie, en particulier sur les blogs/forums. Ces résultats sont comparables à ceux décrits dans l'étude de Mireault (2016) au niveau des sites de vente. Un tiers de sites marchands proposent également des cartes d'étudiant, indiquant que les jeunes semblent bien être une cible privilégiée des vendeurs. Étonnamment très peu de titres de séjour semblent proposés, alors même qu'ils sont fréquemment détectés par les services de police et les gardes-frontière. Cela pourrait signifier qu'Internet est un vecteur moins ou peu privilégié dans le domaine de la migration illégale. A noter que des contrefaçons de billets de banque ont également été détectés sur certains sites vendant des faux documents d'identité, alors même que ce type de document de sécurité n'a pas fait l'objet de recherches spécifiques.

Type de document	Vidéo	Blog/Forum	TOR	Site de vente	Total
Permis de conduire	63% 86	86% 87	68% 50	82% 37	73% 260
Passeport	91% 124	89% 90	26% 19	27% 12	69% 245
Carte d'identité	63% 86	90% 91	32% 23	47% 21	62% 221
Diplôme	36% 49	66% 67	4% 3	18% 8	36% 127
Visa	34% 46	65% 66	3% 2	16% 7	34% 121
Acte de naissance	0%	65% 66	5% 4	18% 8	22% 78
Passeport diplomatique	12% 16	0%	1%	11% 5	6% 22
Billets de banque	6% 8	10% 10	0%	7% 3	6% 21
Carte étudiant	0%	0%	0%	31% 14	4% 14
Relevé bancaire	0%	13% 13	0%	0%	4% 13
Baux	0%	12% 12	0%	0%	3% 12
Compte bancaire	0%	0%	0%	7% 3	1% 3
Avis d'impôts	0%	1% 1	0%	0%	0% 1
Carte professionnelle	0%	1% 1	0%	0%	0% 1
Titre de séjour	0%	1% 1	0%	0%	0% 1
Total général	137	101	73	45	356

Table 3. Types de documents proposés à la vente en fonction des moyens de diffusion. Les proportions des catégories « permis de conduire », « passeport » et « carte d'identité » varient en fonction du moyen de diffusion ($\chi^2=37,51$, p-value < 0.0001, V de Cramer = 0,16). Pour ces trois catégories, les différences ne sont pas significatives entre les services cachés TOR et les sites de vente sur Internet, ainsi qu'entre les Vidéos et les Blogs/Forums. En considérant le groupe des Vidéos, Blog et Forums et un groupe contenant les services cachés TOR et les sites de vente, la différence de répartitions est significative ($\chi^2=32,57$, p-value < 0.0001, V de Cramer = 0,15).

Au niveau de l'origine des documents, les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et l'Australie sont les pays dont les documents sont les plus souvent proposés toutes plateformes de ventes confondues. Les vendeurs proposent parfois des documents de fantaisie pour des nationalités qui ne correspondent pas ou plus à un pays du monde, comme le British Honduras par exemple. Des nationalités qui représentent un continent entier ou une région du monde sont parfois inventées.

Quels types de faux ?

Seule une faible partie des plateformes de vente fait état des types de faux proposés³. Les contrefaçons représentent le type de faux qui, de manière générale, et tous types de plateformes confondus, est proposé le plus fréquemment. Selon les résultats obtenus, les documents de fantaisie et les « vrais faux documents » — catégorie imprécise qui doit vraisemblablement englober les documents volés en blanc et les falsifications, soit des documents authentiques par la suite altérés par un faussaire — ne représentent qu’une petite partie des faux mis en vente.

Types de faux	Vidéo	Blog/Forum	TOR	Site de vente	Total général
Carte d'identité					
Sans indication	58% 80	8% 8	5% 4	9% 4	27% 96
Contrefaçon	4% 5	83% 84	25% 18	38% 17	35% 124
Volé en blanc/falsification	1% 1		5% 4		1% 5
Fantaisie			1% 1	20% 9	3% 10
Passeport					
Sans indication	87% 119		4% 3	4% 2	35% 124
Contrefaçon	3% 4	91% 92	12% 9	20% 9	32% 114
Volé en blanc/falsification			11% 8		2% 8
Fantaisie			1% 1	4% 2	1% 3
Permis de conduire					
Sans indication	57% 78	8% 8	4% 3	9% 4	26% 93
Contrefaçon	6% 8	92% 93	56% 41	76% 34	49% 176
Volé en blanc/falsification	1% 1		5% 4		1% 5
Fantaisie	1% 2		4% 3	27% 12	5% 17
Total général	137	101	73	45	356

Table 4. Types de faux en fonction des moyens de diffusion.

Cela dit, rien n’assure que les vendeurs fassent la distinction entre les termes de contrefaçon et de falsification. Néanmoins, la vente de documents falsifiés implique pour le vendeur de se procurer un document authentique pour l’altérer par la suite. Ainsi, il n’est pas étonnant de retrouver des documents vendus comme des vrais (volés en blanc et falsifiés) sur les services cachés TOR, mais peu voire pas du tout sur les autres moyens de diffusion.

Des documents de fantaisie sont retrouvés sur plus de 20% des sites de vente dédiés. En effet, certains vendeurs font une distinction explicite entre les documents qui imitent l’original et les documents de fantaisie qui ne ressemblent pas aux documents officiels (nommés « novelty »). Néanmoins, certains vendeurs mélangent les termes dans le contenu des sites, ce qui peut avoir biaisé la classification des produits.

Combien cela coûte-t-il ?

Globalement, les cartes d’identité et les permis de conduire sont vendus à des prix comparables, alors que les passeports sont proposés à des prix plus élevés (cf. Figure 1). En effet, les cartes d’identité sont vendues à une valeur médiane de 250 USD (1^{er} quartile à 45 et 3^e quartile à 500). Les permis de conduire sont vendus à une valeur médiane d’environ 150 USD (1^{er} quartile à 60 et 3^e quartile à 380). Les passeports sont quant à eux vendus à une valeur médiane plus élevée d’environ 1200 USD (1^{er} quartile à 300 et 3^e quartile à 4000). Ces tendances sont globalement comparables à celles décrites dans les études de Mireault (2016) et Romagna (2014).

³ Pour une définition des types de faux, se reporter aux références suivantes : (Baechler, 2015 ; Conseil de l’Union Européenne, 2009 ; Ombelli & Knopjes, 2008).

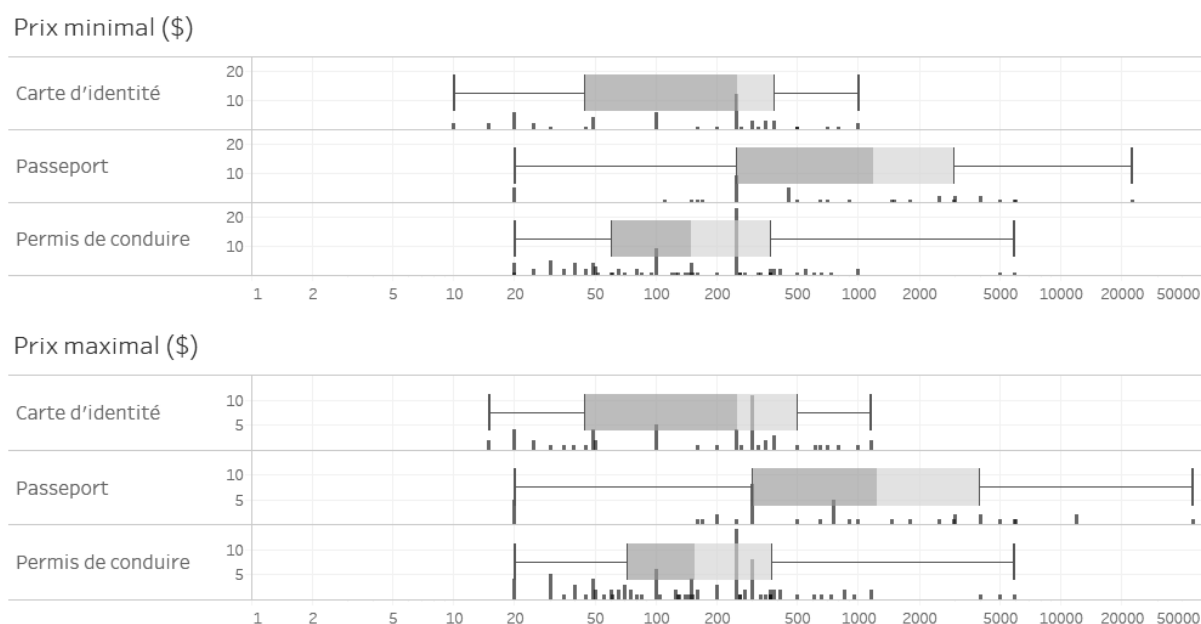


Figure 1. Variation des prix en USD (échelle logarithmique) en fonction du type de document. Le prix minimal et le prix maximal indiqué sur chaque source ont été relevés. Des prix ont été retrouvés sur 55 sources pour les cartes d'identité, 41 sources pour les passeports et 104 sources pour les permis de conduire.

Les prix varient également en fonction du moyen de diffusion. La Figure 2 présente une comparaison entre les sites de vente sur Internet et les services cachés présents sur TOR. Les vidéos et les publications sur des blogs ou forums n'ont pas été comparés en raison du faible nombre de sources avec indication du prix pour ces moyens de diffusion.

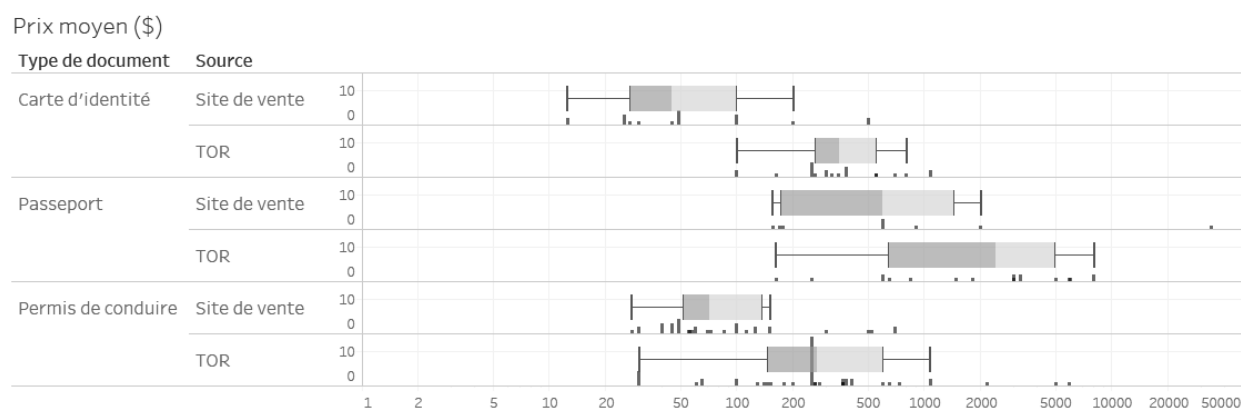


Figure 2. Variation des prix en USD (échelle logarithmique) en fonction du moyen de diffusion et du type de document.

Globalement, les prix sont environ quatre fois plus élevés sur les services cachés TOR pour les trois catégories de documents. La médiane passe de 45 à 350 USD pour les cartes d'identité, de 600 à 2400 USD pour les passeports et de 70 à 270 USD pour les permis de conduire. La qualité des documents contrefaits et la vente de documents falsifiés plutôt que contrefaits ou fantaisistes (cf. Table 4) pourraient expliquer cette différence de prix. Néanmoins, l'analyse forensique détaillée de produits achetés sur les plateformes serait nécessaire pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Afin d'encourager l'achat des documents, certains sites de vente offrent des promotions et proposent des réductions lors d'achats groupés. Des hausses de prix sont également mentionnées sur certains sites. Sur l'un d'eux, l'augmentation temporaire est expliquée par une saisie policière qui aurait réduit l'accessibilité au matériel de fabrication.

Conclusion

L'offre en ligne de faux documents d'identité prend de multiples formes et occupe différents espaces numériques. D'une part, des sites mutualisés de diffusion de vidéos, des blogs ou des forums, ainsi que les cryptomarchés sur TOR sont exploités. D'autre part, des sites dédiés enregistrés avec des noms de domaine propres sont créés sur le web dit visible et sur TOR. Nos résultats mettent en évidence des caractéristiques et des pratiques différentes entre ces plateformes, qu'il s'agisse de la marchandise proposée et de son prix ou des modalités de vente. Le marché a aussi la particularité de contenir des sites d'évaluation et de conseil qui ne paraissent pas totalement neutres. Cette étude tend à démontrer la nécessité de mettre en œuvre une démarche de veille transversale sur de multiples moyens de diffusion pour espérer mesurer et évaluer l'étendue et la nature du marché.

Contrairement à un a priori répandu, on observe que la vente en ligne de faux documents ne se cantonne pas au marché des mineurs cherchant à acheter de l'alcool ou à entrer en discothèque avant l'âge requis. Des usages criminels sont aussi mis en avant par les vendeurs. Si de véritables espaces de vente en ligne existent, des fraudeurs intègrent également ce marché pour escroquer les acheteurs, voire pour voler leur identité.

Les résultats de notre étude indiquent que la vente en ligne de faux papiers comporte des spécificités qui la distinguent du marché plus traditionnel dans le monde physique, ne serait-ce par exemple que par les types de documents proposés. Ces distinctions méritent toutefois de plus amples recherches, actionnant par exemple des méthodes de profilage pour étudier en détail les modes opératoires et les filières qui sous-tendent les différents marchés (Baechler, Boivin, & Margot, 2015; Baechler, Ribaux, & Margot, 2012; Morelato et al., 2014). À l'instar de la relation qu'entretiennent les sites de vente sur Internet avec le marché physique, de nombreuses questions restent ouvertes, telles que la durée de vie des sites, les relations qu'ils entretiennent entre eux (trahies notamment par les traces numériques), ou encore le type et la qualité des produits vendus. Des analyses forensiques et des comparaisons systématiques de documents saisis dont il est connu qu'ils ont été achetés sur Internet permettraient de compléter les connaissances sur la structure du marché et de tester les hypothèses de liens numériques détectés entre des espaces de vente en ligne (Baechler et al., 2013). Le recours à des achats contrôlés constitue également une voie prometteuse déjà réalisée pour d'autres types de produits illicites (Rhumorbarbe et al., 2016 ; Levchenko et al., 2011). Néanmoins, ces deux approches de recherche ne sont pas triviales à mettre en œuvre. D'une part, les achats soulèvent des questions éthiques et, d'autre part, identifier et colliger des cas détectés par les services de police demande des efforts conséquents. Le nombre de cas ainsi collectés pourrait se révéler limité et par conséquent être insuffisant pour généraliser les observations.

Dans cette perspective, des recherches sont en cours pour cibler des espaces de vente avant de réaliser des achats contrôlés, mais aussi pour colliger des cas traités par les corps de police. A noter qu'une approche originale est également en phase de test pour détecter des liens entre des sites de vente et des saisies policières. Celle-ci suppose qu'il est possible de détecter des sites de vente en exploitant des recherches par image sur Internet. Ainsi, des images dépersonnalisées de documents saisis par des polices sont actuellement exploitées.

Références

- Baechler, S. (2015). *Des faux documents d'identité au renseignement forensique : développement d'une approche systématique et transversale du traitement de la donnée forensique à des fins de renseignement criminel*. Thèse de doctorat, Université de Lausanne.
<https://www.unil.ch/esc/fr/home/menuinst/recherche/theses.html> (accédé le 1^{er} avril 2017)
- Baechler, S., Boivin, R., & Margot, P. (2015). Analyse systématique des faux documents d'identité à des fins de renseignement criminel: vers la construction de connaissances sur la criminalité par l'étude de la trace matérielle. *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique*, LXVIII(3), 315–337.
- Baechler, S., Ribaux, O., & Margot, P. (2012). 2012 Student Paper: Toward a Novel Forensic Intelligence Model: Systematic Profiling of False Identity Documents. *Forensic Science Policy & Management: An International Journal*, 3(2), 70–84.
- Baechler, S., Terrasse, V., Pujol, JP., Fritz, T., Ribaux, O., & Margot, P. 2013. The systematic profiling of false identity documents: method validation and performance evaluation using seizures known to originate from common and different sources. *Forensic Science International* 232: 180-190.
- Brongers, D. (2003). Genuine(ly) unreliable passport – how to obtain a second identity. *Keesing Journal of Documents & Identity*, 2, 16–17.
- Conseil de l'Union Européenne. (2009). Glossaire : documents sécurisés, éléments de sécurités et autres termes techniques qui y sont liés. Direction générale Justice et affaires intérieures, Direction affaires générales. Bruxelles: Belgique.
<https://www.consilium.europa.eu/prado/fr/prado-glossary/prado-glossary.pdf> (accédé le 1^{er} avril 2017).
- Cook, J. (2014). Reddit and Instagram have a thriving marketplace for fake IDs.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pOw27igBDLkJ:www.businessinsider.com/reddit-and-instagram-have-a-marketplace-for-fake-ids-2014-10+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-b-ab> (accédé le 1^{er} avril 2017).
- Europol. (2013). *EU serious and organised crime threat assessment 2013*. La Haye: Pays-Bas.
<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta-2013> (accédé le 1^{er} avril 2017)
- Levchenko, K., Pitsillidis, A., Chachra, N., Enright, B., Félegyházi, M., Grier, C., Halvorson, T., Kanich, C., Kreibich, C., Liu, H., McCoy, D., Weaver, N., Paxson, V., Voelker, G.M., and S. Savage. 2011. Click trajectories: End-to-end analysis of the spam value chain. *2011 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*: 431–446.
- Mireault, C. (2016). *La vente en ligne de faux documents d'identité - Une recherche exploratoire*. Travail dirigé, Université de Montréal. <http://hdl.handle.net/1866/16373> (accédé le 1^{er} avril 2017)
- Morelato, M., Baechler, S., Ribaux, O., Beavis, A., Tahtouh, M., Kirkbride, P., Roux, C., & Margot, P. (2014). Forensic intelligence framework--Part I: Induction of a transversal model by comparing illicit drugs and false identity documents monitoring. *Forensic Science International*, 236, 181–90.
- National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. (2004). *The 9/11 Commission report* (Report). <http://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report.pdf> (accédé le 1^{er} avril 2017)

- Ombelli, D., & Knopjes, F. (2008). *Documents : the developer's toolkit*. Book, Lisboa: Via OccidentalisInternational Organisation for Migration.
- Romagna, M. (2014). *The cyber-market of identities: Criminological analysis on the illegal market of identity documents within the surface Web and Onionland*. Msc thesis, Utrecht University.
- Rudner, M. (2008). Misuse of Passports : Identity Fraud, the Propensity to Travel, and International Terrorism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 31(2), 95–110.
- Rhumorbarbe, D., Staehli, L., Broséus, J., Rossy, Q., & Esseiva, P. 2016. Buying drugs on a Darknet market: a better deal? Studying the online illicit drug market through the analysis of digital, physical and chemical data. *Forensic Science International* 267: 173–182.
- Sykes G., Matza, D. (1957). Techniques of neutralization: a theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664 – 670.